

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/17

Em **11/09/2017**, Fundo Municipal de Saúde de Petrópolis, à Avenida Barão do Rio Branco, 2846, Centro, Petrópolis, RJ, são registrados os preços para **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HMNSE, CSCPMJF, CAPS, DST/AIDS E SAMU/SMS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**, conforme planilha de itens registrados (anexo III) e condições contratuais (Anexo IV), resultado do Pregão Eletrônico n.º **025/17**, Processo Administrativo n.º **409202/16**, para Registro de Preços.

Empresas Vencedoras:

1. PINBAL COMÉRCIO DEMATERIAIS E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ n.º 05.259.567/0001-09, Inscrição Estadual 77.423.885, com sede à Avenida das Américas, nº 1.917, Loja O, Barra da Tijuca – RJ, representada pelo Sr. Arlindo Maginário Filho, portador do CPF: 702.431.667-53 e C.I. 03.983.686-1 IFP.
2. **BLACK HORSE DE AREAL COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 01.573.581/0001-13, Inscrição Estadual nº 85.152.831, com sede na Rua Manoel Cabral de Mello, 712 B, Delícia, Areal/RJ, representada pelo Sr. Paulo Roberto Felipe, portador do CPF nº 585.320.727-04 e da C.I.: 05.333.818-2 IFP/RJ;
3. VILSON DA SILVA BRUM, inscrita no CNPJ 11.038.785/0001-08, Inscrição Estadual nº 1335332.00-24, com sede à Avenida Olegário Maciel, nº 386, Bairro Industrial, Ubá – MG, representada pelo Sr. Vilson da Silva Brum, portador do CPF: 722.664.736-20 e CI M-5.175.412 SSP/MG;
4. AMABELLA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME, inscrita no CNPJ 22.368.078/001-04, Inscrição Estadual nº 86.91511-1, com sede na Rua Cubá, nº 75, Vila Americana, Volta Redonda – RJ, representada pela Srª Andréia Valéria Baylão, portadora do CPF: 849.721.907-44 e C.I.: 07633867-2 DIC/RJ;

CONDIÇÕES GERAIS

01. A ata de Registro de Preços não obriga o Fundo Municipal de Saúde de Petrópolis a contratar, podendo realizar licitações específicas, sendo assegurado ao detentor do registro à preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

02. Prazo de validade: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura da ata de registro.

03. O fornecedor terá seu registro de preços cancelado quando:

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não aceitar a respectiva Nota de Empenho, sem justificativa;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e
- d) estiverem presentes razões de interesse público.

04. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Secretário Municipal de Saúde.

05. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do Registro de Preços na ocorrência de fatos supervenientes que venha comprometer a perfeita execução das condições assumidas, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

06. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, ou retardar a execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, ficará impedido de licitar e contratar com o

SMS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Município, pelo prazo de até 02 (anos) anos, sem prejuízo das demais cominações legais, assegurada a observância do prévio contraditório e da ampla defesa.

07. Ficará a cargo do Fundo Municipal de Saúde providenciar a publicação do extrato do presente Termo no Diário Oficial, dentro do prazo estipulado pela Lei 8.666/93;

08. É competente o foro da comarca de Petrópolis. E, por estarem justos e combinados assinam as partes o presente instrumento, em (03) três vias de igual teor e para um só efeito legal, na presença de (02) duas testemunhas, também signatárias.

PLANILHA DE ITENS REGISTRADOS

Ata de registro de Preço referente ao processo n.º 409202/16, pregão n.º 025/17, realizado em 23/06/2017, Empresa: BLACK HORSE DE AREAL COMERCIAL LTDA;

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNITÁRIO
01	ACUCAR REFINADO GRANULADO (SACHE 6GR) CX C/ 1000 UNIDADES	CAIXA	10	27,50
05	GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 24, PACOTE C/50	PACOTE	410	1,30
06	TOALHA DE PAPEL, FOLHA BRANCA, PCT. C/ 2 ROLOS	PACOTE	12	4,25
07	ACUCAR CRISTAL	KG	60	3,60
11	PESSEGO EM CALDA (LATA 450GR.)	LATA	16	11,00
12	COMINHO EM PO (PCT. DE 1 KG.)	PACOTE	3	21,00
14	DOCE DE BANANA EM BARRA DE 7 KG.	CAIXA	36	52,00
15	DOCE DE GOIABA EM BARRA DE 7 KG.	CAIXA	105	37,00
16	DOCE DE LEITE CREMOSO EMBALAGEM C/ 10 KG.	UNIDADE	60	74,00
17	DOCE DE MAMAO LATA C/ 10 KG.	LATA	70	76,00
20	FEIJAO MULATINHO PCT C/ 500 G	PACOTE	780	7,70
22	MAIONESE BALDE C/3 KG.	UNIDADE	120	14,00
23	MARGARINA (LATA C/15 KG)	LATA	130	92,50
24	MILHO VERDE, LATA C/ 2 KG.	LATA	170	15,00
25	MOLHO DE MOSTARDA EM VIDRO DE 185 G.	FRASCO	10	3,25
26	MOLHO DE PIMENTA EMBALAGEM C/ 900 ML	FRASCO	20	5,80
27	MOLHO INGLES EMBALAGEM C/ 900 ML	FRASCO	10	6,90
28	OREGANO - PCT. DE 1 KG.	KG	5	32,00
29	PASSAS S/SEMENTE	KG	15	18,60
30	PIMENTA DO REINO EM PO (PCT. DE 1 KG.)	PACOTE	6	30,40
39	FILME DE PVC TRANSPARENTE, ROLO C/ 1000 M.	ROLO	20	105,00
40	GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 24, CAIXA C/5000 UN.	CAIXA	55	63,00
42	CANELA EM PO	KG	7	22,80
44	CATCHUP EMBALAGEM C/3.600 G.(BOMBONA)	UNIDADE	12	11,00
45	SAL INDIVIDUAL CX. C/1000 UNIDADES	CAIXA	3	20,00

SMS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

49	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA PCT C/ 250 GRS.	KG	30	21,00
50	LOURO EM FOLHA PACOTE 1KG.	PACOTE	1	39,00
51	PALITO DE FOSFORO (PCT. C/ 10 CAIXAS DE 40 UN.)	PACOTE	3	3,20
52	AMIDO DE MILHO, ACUCAR, VIT. E SAIS MIN. CX.200 GR.	CAIXA	280	6,20
53	BISCOITO AGUA E SAL	KG	170	9,60
54	CHA DE CAMOMILA CX. C/10 SACHES	CAIXA	60	3,60
55	COGUMELO EM CONSERVA BALDE C/ 1 KG	BALDE	15	29,80
56	DOCE DE ABOBORA C/ COCO LATA C/ 10 KG.	LATA	30	95,00
57	DOCE DE ABOBORA LATA DE 10 KG.	LATA	60	92,00
58	CEREAL A BASE DE ARROZ PRE-COZIDO P/ ALIMENTACAO INFANTIL C/ NO MINIMO 230 G	CAIXA	30	4,50
59	QUENTINHA RASA 3 DIVISOES 218 X 254 C/ ABA ALUMINIZADA CX. C/ 100 UNIDADES.	CAIXA	1400	64,00
60	SAL GROSSO	KG	60	2,40
65	COMPOSTO ALIMENTAR C/ BANANA E SOJA NATURAL INSTANTANEA C/ NO MINIMO 380 G	LATA	110	9,80
66	CEREAL A BASE DE MILHO PRE COZIDO PARA ALIMENTACAO INFANTIL C/ NO MINIMO 230 G	CAIXA	12	4,60
67	HIPOCLORITO DE SODIO 2.5% PARA DESINFECACAO DE ALIMENTOS E AGUA - (TIPO SUMA VEG)	KG	15	68,00
69	CHOCOLATE (BARRA C/100 GR.)	UNIDADE	2150	5,50
70	BARRA DE CEREAL (DIVERSOS)	UNIDADE	550	1,43
71	CANELA EM PAU	KG	1	49,00
72	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE (TIPO WAFER) 40 GR	PACOTE	2500	1,40
TOTAL GERAL:			R\$	167.119,80

CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA: Quando contratada a empresa se obriga a fornecer os **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HMNSE, CSCPMJF, CAPS, DST/AIDS E SAMU/SMS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**, com estrita observância do constante no Contrato, obedecendo principalmente à quantidade, unidade, especificação, preços unitários e total, limitados ao TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) E CARTA PROPOSTA, que faz parte integrante e complementar deste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A prorrogação poderá ser efetivada, quando presente alguns dos motivos levantados pelo legislador nos incisos abarcados pelo § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O objeto contratado poderá sofrer acréscimos e supressões que se fizerem necessários, obedecendo, para tanto, o disposto no art. 65 e seus incisos, alíneas e parágrafos, da Lei 8.666/93 com as alterações da Lei 8.883/94 e da Lei 9.648/98.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo de cada entrega: 08 (oito) dias (ou mais, a critério da contratante), mediante solicitação através da Ordem de Compra.

Silmar Leite Fortes
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula 0231

SMS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLÁUSULA TERCEIRA: Pelo fornecimento objeto desta Ata, a Contratada receberá em moeda corrente o valor total indicado na Nota de Empenho de acordo com os preços registrados através do Pregão acima indicado;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Critério de reajuste: O preço da proposta é fixo e irrevogável, por tratar-se de contrato com prazo até 12 meses. Caso o fornecimento se prolongue por período superior a 12 meses, o contrato será reajustado pelo IGPM, ou outro índice oficial que o substitua.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo para pagamento é de 30 (trinta) dias após, após o aceite de cada parcela do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais, devendo constar lote e data de validade das mercadorias na nota fiscal.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Se ocorrer atraso no pagamento, a Administração ficará sujeita a pagar 1% (hum por cento) ao mês pró-rata dia, limitada ao total de 10% (dez por cento) e sujeita, ainda, a uma penalização de 1% (hum por cento) sobre o total da parcela em atraso. No caso de ocorrer uma antecipação do pagamento, a Administração terá um desconto de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela paga, assegurada a reciprocidade pró-rata dia, limitada ao total de 10% (dez por cento) da parcela paga;

PARÁGRAFO QUARTO: Para fins de pagamento a contratada deverá protocolizar junto ao Protocolo Geral do Município, requerimento mediante o pagamento de taxa, com a seguinte documentação:

- a) 1ª via da nota fiscal correspondente devidamente atestada;
- b) cópia do contrato de fornecimento;
- c) cópia da nota de empenho;
- d) certidão de Tributos Municipais da Sede do Licitante;
- e) certidão negativa de débitos – CND relativa à Seguridade Social (INSS);
- f) certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

PARÁGRAFO QUINTO: Caso a empresa se enquadre como MEI, ME e EPP, estará isenta do pagamento da taxa referida no parágrafo anterior

CLÁUSULA QUARTA: A contratada ficará sujeita às seguintes sanções:

- 1- Em caso de inadimplemento das cláusulas e/ou obrigações previstas na Ata 20% (vinte por cento) do valor total do contrato;
- 2- 1% ao mês, pro rata dia, sobre o valor mensal do contrato, em caso de mora.
- 3- Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Fundo Municipal de Saúde poderá aplicar cumulativamente, com as sanções previstas nesta cláusula, pena de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até dois anos, ou pena de declaração de inidoneidade para licitar junto à Prefeitura Municipal de Petrópolis;

PARÁGRAFO SEGUNDO: A aplicação das multas acima previstas não exime a contratada de responder por perdas e danos, de acordo com a legislação em vigor;

CLÁUSULA QUINTA: O Fundo Municipal de Saúde poderá rescindir administrativamente a presente Ata nas hipóteses previstas no Artigo 78, I a XVII da Lei nº 8.666/93;

CLÁUSULA SEXTA: A Contratada reconhece os direitos da Administração nos casos de rescisão previstos no Art. 77 da Lei nº 8.666/93;

Silmar Leite Fortes
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula 0231

SMS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLÁUSULA SÉTIMA: Integram o presente termo a proposta vencedora, o instrumento convocatório e os Anexo I e II do edital;

CLÁUSULA OITAVA: A Contratada se compromete a manter, durante a integral execução da presente Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

CLÁUSULA NONA: O recebimento provisório do objeto desta Ata será efetuado no ato da entrega do material;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O recebimento definitivo do objeto desta Ata será efetuado por servidor designado no prazo de até 10 (dez) dias contados do recebimento provisório, e será feito, mediante recibo, após vistoria que comprove adequação do objeto, conforme Artigo 73, II, "b", da Lei nº 8.666/93;

PARÁGRAFO SEGUNDO: A Contratada é obrigada, antes do recebimento da última parcela do fornecimento do material, a reparar, corrigir, renovar ou substituir, às suas expensas, total ou parcialmente, o material em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, inclusive responsabilizando-se pelas despesas decorrentes de mão-de-obra com a substituição;

PARÁGRAFO TERCEIRO: Indica a administração para fins do art. 67 da Lei 8666/93 como responsável técnico pela fiscalização do presente a **Sr^a. Luciana Carvalho de Souza**, Nutricionista pelo **HMNSE e CSCPMJF**, o **Sr. Valdecir Boller Rocha**, Chefe Administrativo pelo Centro de Atenção Psicossocial/**CAPS**, a **Sr^a Maria Inês Ferreira**, Encarregado de Área Técnica de Infecções Sexuais Transmissíveis/ HIV / AIDS/ Hepatites B e C, pelo **DST/AIDS** e o **Sr. José Geraldo da Rocha**, Chefe da Divisão de Apoio Administrativo pelo **SAMU**.

CLÁUSULA DÉCIMA: Os casos omissos no presente instrumento serão dirimidos de acordo com a Lei 8.666/93;

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: Para fazer face às despesas decorrentes desta Ata, será observado o Programa de Trabalho nºs 18.02.10.302.2008.2056.3390.30.00 - fonte 00; 18.02.10.302.2008.2.057.3390.30.00 - fonte 14; 18.02.10.302.2009.2060.3390.30.00 - fonte 14 do Fundo Municipal de Saúde de Petrópolis.

CLÁUSULA DÉCIMA- SEGUNDA: É competente o foro da Comarca de Petrópolis, para nele serem dirimidas quaisquer controvérsias decorrentes do presente contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, juntamente com as testemunhas.

Petrópolis, 11 de Setembro de 2017.

Black Horse de Areal Comercial Ltda.

Silmar Leite Fortes
Secretário Municipal de Saúde
Matr. 142211

Fundo Municipal de Saúde

Testemunhas: 1) _____

2) _____